

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 36/0011/WP15
Federführende Dienststelle: Verbraucherschutz		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	15.02.2005
		Verfasser:	FB 58
<b>Beantragung außerplanmäßiger Mittel im UA 54200</b>			
Beratungsfolge:			<b>TOP: __</b>
Datum	Gremium	Kompetenz	
08.03.2005	UmA		

**Finanzielle Auswirkungen lfd. Haushaltsjahr**

Benötigte Mittel in Höhe von 142.709,78 €

**Finanzielle Auswirkungen in den Folgejahren/Folgekosten**

Ja, Höhe noch nicht bekannt

**Maßnahmenbezogene Einnahmen**

Keine

**Beschlussvorschlag:**

Der Umweltausschuss nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis und bittet um entsprechende Bereitstellung der Mittel durch den Finanzausschuss.

## **Erläuterungen:**

Der o.g. Fachbereich hat für die Jahre 2002, 2003 und 2004 keine Betriebsabrechnung erstellt, da der zuständige Sachbearbeiter (Verwaltungsleiter) krankheitsbedingt in den Ruhestand versetzt wurde. Im Rahmen der Fachbereichsbildung wurde durch eine Mitarbeiterin des A 39 diese Tätigkeit übernommen. Für das Jahr 2002 liegt nunmehr eine Betriebsabrechnung vor.

Da die letzte genehmigte Betriebsabrechnung aus dem Jahre 2001 datierte, wurden die vertraglich gebundenen Kreise (Erftkreis, Kreise Düren, Heinsberg, Aachen und Euskirchen sowie A 32) gebeten, die entsprechenden Vorauszahlungen der Untersuchungskosten für die Jahre 2002-2004 nach dieser Grundlage vorzunehmen.

Der ermittelte Preis/Probe für das Abrechnungsjahr 2002 differiert im Vergleich zu 2001 nicht unwesentlich. Für das Jahr **2002** beträgt die zu erstattende Gesamtsumme an die Vertragspartner **142.709,78 €** wovon der darin enthaltene Anteil an A 32 sich auf **23.016,72 €** beläuft.

Für die Jahre 2003 und 2004 ist wahrscheinlich mit noch höheren Erstattungen zu rechnen, da sich z.B. die verringerten Personalkosten infolge der Pensionierungen von drei Mitarbeitern (Amtsleiter, Verwaltungsstellenleiter und Vorzimmer) auswirken werden.

Weiterhin ist die Differenz im Probenpreis von 2001 zu 2002 darauf zurückzuführen, dass der seinerzeit Verantwortliche die Zuordnung zu den entsprechenden Kostenstellen so vorgenommen hat, dass der Probenpreis über die Jahre augenscheinlich konstant gehalten werden konnte.

Ich bitte um Kenntnisnahme.

## **Anlage/n:**

Keine